

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần (“**Tổng Công ty**”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty ngày 07/5/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Tổng Công ty đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

1. **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Do diễn biến phức tạp của tình hình đại dịch bệnh Covid – 19, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế tại Tổng Công ty.

2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua BCTC riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 của Tổng Công ty.

3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch kiểm tra, giám sát của BKS năm 2021.

5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT ngày 16/4/2021 của Hội đồng quản trị, cụ thể:

5.1. Thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thụ ký Tổng Công ty năm 2020 (Từ 1/1/2020 đến 31/12/2020 và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán) là: 1.034.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN), cụ thể:

- Tổng thù lao HĐQT năm 2020: 735.000.000 đồng.
- Tổng thù lao BKS năm 2020: 260.000.000 đồng.
- Tổng thù lao Thụ ký HĐQT năm 2020: 39.000.000 đồng.

5.2. Kế hoạch thù lao năm 2021:



\* Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 20.000.000 đồng/tháng.
- Phó chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.

\* Ban Kiểm soát

- Trưởng BKS: 10.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng.

**6. NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 16/4/2021 của Hội đồng quản trị.

**7. NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT ngày 16/4/2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty:

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	11.979.163.452
II	Phân phối lợi nhuận	
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (2% LNST)	239.583.269
III	Chia cổ tức	0
IV	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	11.739.580.183

**8. NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty theo nội dung Tờ trình số 15/2021/TTr-HĐQT ngày 16/4/2021 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

STT	Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
I	7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Khảo sát xây dựng, bao gồm: Khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình; - Lập quy hoạch xây dựng; - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệp; thiết kế cơ – điện công trình; thiết kế cấp – thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển

		nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật. - Quản lý dự án đầu tư xây dựng; - Thi công xây dựng công trình; - Giám sát thi công xây dựng công trình; - Kiểm định xây dựng; - Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
2	4101	Xây dựng nhà để ở
3	4102	Xây dựng nhà không để ở

DHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định và chỉ triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- Đăng ký bổ sung các ngành, nghề kinh doanh nêu trên của Tổng Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty phù hợp với việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty;
- Chỉ đạo việc triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan để điều chỉnh, bổ sung nội dung ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

**9. NGHỊ QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Tổng Công ty (*Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm*) theo nội dung Tờ trình số 16/2021/TTr-HĐQT ngày 16/4/2021 của Hội đồng quản trị.

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Tổng Công Ty hoàn thiện và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Tổng Công ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

**10. NGHỊ QUYẾT 10.** ĐHĐCĐ thông qua Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi, bổ sung của Tổng Công ty (*Quy chế sửa đổi, bổ sung đính kèm*) theo nội dung Tờ trình số 17/2021/TTr-HĐQT ngày 16/4/2021 của Hội đồng quản trị.

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Tổng Công ty hoàn thiện và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi, bổ sung của Tổng Công ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

**11. NGHỊ QUYẾT 11:** ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty (*Quy chế đính kèm*) theo nội dung Tờ trình số 18/2021/TTr-HĐQT ngày 16/4/2021 của Hội đồng quản trị.

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Tổng Công ty hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.



12. **NGHI QUYẾT 12:** ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty (*Quy chế đính kèm*) theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-BKS ngày 16/4/2021 của Ban kiểm soát.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho BKS Tổng Công ty hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của BKS Tổng Công ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

13. **NGHI QUYẾT 13:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Tổng Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Các cổ đông Công Ty (để báo cáo);
- Lưu VT, HĐQT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA   
  
NGUYỄN THÁI DŨNG



-----  
MSDN: 0100101273

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**NGÀY 07/5/2021**

**Tên doanh nghiệp** : TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CÔNG TY  
CỔ PHẦN (Tổng Công ty)  
**Trụ sở chính** : Số 38-40 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.  
**Mã số doanh nghiệp** : 0100101273.  
**Thời gian** : Từ 08h00' ngày 07 tháng 5 năm 2021  
**Địa điểm** : Hội trường tầng 16, trụ sở giao dịch Tổng Công ty, số 11B Cát  
Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

**Nội dung chính cuộc họp:**

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
2. Báo cáo tài chính (“BCTC”) riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2020 và kế hoạch kiểm tra, giám sát của BKS năm 2021;
5. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HDQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao HDQT, BKS năm 2021;
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty;
9. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty;
10. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty;
11. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HDQT Tổng Công ty;
12. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty.
13. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
14. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Đại hội/ĐHĐCĐ).

**Diễn biến cuộc họp:**

**A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**I. Khai mạc Đại hội:**

Đại hội đã nghe bà Đỗ Tuệ Tâm – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

## II. Thành phần tham dự Đại hội:

### 1. Cổ đông:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Tổng Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 12/04/2021.

(Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đính kèm Biên bản họp).

### 2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- Ông Nguyễn Thái Dũng - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm - Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Thanh Sơn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

### 3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:

- Bà Nguyễn Hồng Hải - Trưởng BKS
- Bà Vũ Thị Quỳnh Trang - Thành viên BKS

### 4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:

- Ông Vũ Thanh Sơn - Tổng Giám đốc
- Bà Dương Thị Lam - Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng
- Bà Đỗ Tuệ Tâm - Phó Tổng Giám đốc

## III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

\* Vào hồi 08h30 phút, Đại hội đã nghe bà Trần Thị Minh Huệ – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 631 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 220.000.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng vốn điều lệ, trong đó:

+ Tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết: 219.958.600 cổ phần.

+ Tổng số cổ phiếu quỹ (không có quyền biểu quyết): 41.400 cổ phần.

- Cổ đông tham dự Đại hội có 24 cổ đông/người đại diện, đại diện cho 125 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 215.666.041 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 98,05% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Tổng Công ty.

- Số cổ đông vắng mặt: 506 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 4.292.559 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 1,95% số cổ phần trong danh sách cổ đông của Tổng Công ty.

\* Đến 09h00 phút, cổ đông tham dự Đại hội có 30 cổ đông/người đại diện, đại diện cho 131 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 215.672.251 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 98,05% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Tổng Công ty.

Số cổ đông vắng mặt: 500 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 4.286.349 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 1,95% số cổ phần trong danh sách cổ đông của Tổng Công ty.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đính kèm Biên bản họp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng Công ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được tiến hành một cách hợp lệ.

## B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội:

### 1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Nguyễn Thái Dũng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Vũ Thanh Sơn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên

### 2. Ban Thư ký

- Bà Lương Thị Khánh - Trưởng Ban
- Bà Ngô Lan Hương - Thành viên

### 3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết:

- Bà Trần Thị Minh Huệ - Trưởng ban
- Ông Đặng Thanh Tùng - Thành viên
- Bà Nguyễn Thu Hằng - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

## II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Dũng – Chủ tọa đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Dũng – Chủ tọa đại hội – trình bày nội dung Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

## III. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

1. Đại hội đã nghe ông Vũ Thanh Sơn - Tổng Giám đốc Tổng Công ty trình bày:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

- Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Dũng - Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

3. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Hồng Hải – Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch kiểm tra, giám sát của BKS năm 2021;

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

- Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 16/4/2021 của BKS về việc thông qua Quy chế hoạt động của BKS Tổng Công ty;

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

4. Đại hội đã nghe bà Dương Thị Lam - Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng - trình bày các Tờ trình như sau:

- Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT ngày 16/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

- Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 16/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

- Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT ngày 16/4/2021 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

- Tờ trình số 15/2021/TTr-HĐQT ngày 16/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

- Tờ trình số 16/2021/TTr-HĐQT ngày 16/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

- Tờ trình số 17/2021/TTr-HĐQT ngày 16/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

- Tờ trình số 18/2021/TTr-HĐQT ngày 16/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT của Tổng Công ty.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

## V. PHẢN THẢO LUẬN

### 1. Ý kiến của cổ đông MCĐ HTM0461:

- Vì sao kết quả kinh doanh quý I/2021 lợi nhuận chỉ đạt 500 triệu đồng trong khi điều kiện kinh doanh quý I thuận lợi?

- Thời gian sắp tới Tổng Công ty sẽ tập trung triển khai/Thực hiện các Dự án đầu tư nào?



## 2. Ý kiến của cổ đông MCD HTM0371:

- Tổng Công ty có đề xuất bổ sung ngành nghề: Xây dựng nhà để ở và Xây dựng nhà không để ở. Vậy Tổng Công ty có dự định triển khai các công việc gì khi bổ sung các ngành nghề này?
- Năm 2020, Tổng Công ty đã tập trung quy hoạch lại toàn bộ hệ thống mạng lưới địa điểm như thế nào?
- Đề nghị Tổng Công ty cho cổ đông biết thông tin về việc hiện nay TCT đang triển khai các dự án đầu tư nào (Đại hội năm 2020 của Tổng Công ty có nêu về việc đang triển khai một số dự án đầu tư dở dang thì tiến độ các Dự án hiện nay như thế nào, ví dụ: Dự án gần chợ Đồng Xuân...) và trong năm 2021, Tổng Công ty dự định triển khai các dự án đầu tư nào?

### ➤ Ý kiến phúc đáp của ông Vũ Thanh Sơn – Thành viên Đoàn Chủ tịch đối với ý kiến của các cổ đông:

- Đoàn Chủ tịch ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cổ đông Tổng Công ty.
- Năm 2021, lợi nhuận kết quả kinh doanh Quý I chỉ đạt 500 triệu đồng, nguyên nhân chính là do tình hình đại dịch covid 19 trong nước và trên thế giới đã ảnh hưởng đến hoạt động của Tổng Công ty. Trong đó, xuất nhập khẩu là mảng kinh doanh chủ lực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
- Tổng Công ty bổ sung ngành nghề về Xây dựng nhà để ở và Xây dựng nhà không để ở do: Trước đây Tổng Công ty tập trung phát triển các ngành nghề chính là xuất khẩu và thương mại nội địa. Tuy nhiên, sau cổ phần hóa, ngoài việc tập trung hoạt động xuất khẩu và thương mại nội địa, TCT chủ trương đẩy mạnh công tác đầu tư các dự án. Mặt khác, TCT có kinh nghiệm và bộ phận chuyên môn để thực hiện công tác đầu tư, làm chủ đầu tư, tư vấn và quản lý dự án. Vì vậy cần bổ sung các ngành, nghề kinh doanh nêu trên để Tổng công ty chủ động làm chủ đầu tư thực hiện các Dự án của Tổng Công ty và thực hiện công tác tư vấn, quản lý Dự án của một số công ty thành viên của Tổng Công ty.
- Đối với các dự án đầu tư dở dang: Hiện nay Tổng Công ty đang triển khai thực hiện Dự án TTTM Trương Định và dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2021.
- Đối với các dự án tại khu vực Đồng Xuân, Hà Nội là dự án của các công ty thành viên như: Dự án 26 Cao Thắng, Đồng Xuân, Hà Nội đã hoàn thành xây dựng và hiện đang khai thác kinh doanh, tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch covid – 19 nên việc khai thác khó khăn; Đối với Dự án TTTM Bắc Qua của Công ty thành viên dự kiến sẽ triển khai cuối năm 2021.
- Đối với việc quy hoạch lại toàn bộ hệ thống mạng lưới địa điểm:
  - + Năm 2020, Tổng Công ty tập trung xây dựng chuỗi các cửa hàng siêu thị BRG Mart - Hapro food; tập trung xây dựng chuỗi cửa hàng dịch vụ ăn uống, giải khát (trong đó bán các sản phẩm của các đơn vị thành viên như: bán kem thương hiệu Thủy Tạ, rượu vang của Vang Thăng Long...).
  - + Ngoài ra, Tổng Công ty cũng đang tập trung rà soát, nghiên cứu thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các Dự án và đang làm việc để xin chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để triển khai thực hiện Dự án.

## VI. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT:

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Do diễn biến phức tạp của tình hình đại dịch bệnh Covid – 19, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế tại Tổng Công ty.

Đại hội biểu quyết:                      *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua BCTC riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 của Tổng Công ty.

Đại hội biểu quyết:                      *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Đại hội biểu quyết:                      *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch kiểm tra, giám sát của BKS năm 2021.

Đại hội biểu quyết:                      *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT ngày 16/4/2021 của Hội đồng quản trị, cụ thể:

5.1. **Thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Tổng Công ty năm 2020 (Từ 1/1/2020 đến 31/12/2020 và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán) là: 1.034.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN), cụ thể:**

- Tổng thù lao HĐQT năm 2020:                      735.000.000 đồng.
- Tổng thù lao BKS năm 2020:                      260.000.000 đồng.
- Tổng thù lao Thư ký HĐQT năm 2020:                      39.000.000 đồng.

5.2. **Kế hoạch thù lao năm 2021:**

\* Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT:                      20.000.000 đồng/tháng.
- Phó chủ tịch HĐQT:                      10.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.

\* Ban Kiểm soát

- Trưởng BKS: 10.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

**6. NGHỊ QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 16/4/2021 của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

**7. NGHỊ QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT ngày 16/4/2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty:

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	11.979.163.452
II	Phân phối lợi nhuận	
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (2% LNST)	239.583.269
III	Chia cổ tức	0
IV	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	11.739.580.183

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

**8. NGHỊ QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty theo nội dung Tờ trình số 15/2021/TTr-HĐQT ngày 16/4/2021 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

STT	Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
1	7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Khảo sát xây dựng, bao gồm: Khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình;

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lập quy hoạch xây dựng;</li> <li>- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệp; thiết kế cơ – điện công trình; thiết kế cấp – thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.</li> <li>- Quản lý dự án đầu tư xây dựng;</li> <li>- Thi công xây dựng công trình;</li> <li>- Giám sát thi công xây dựng công trình;</li> <li>- Kiểm định xây dựng;</li> <li>- Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.</li> </ul>
2	4101	Xây dựng nhà để ở
3	4102	Xây dựng nhà không để ở

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định và chi triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- Đăng ký bổ sung các ngành, nghề kinh doanh nêu trên của Tổng Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty phù hợp với việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty;
- Chỉ đạo việc triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan để điều chỉnh, bổ sung nội dung ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp*

**9. NGHỊ QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Tổng Công ty (*Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm*) theo nội dung Tờ trình số 16/2021/TTr-HĐQT ngày 16/4/2021 của Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Tổng Công Ty hoàn thiện và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Tổng Công ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

**10. NGHỊ QUYẾT 10:** ĐHĐCĐ thông qua Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi, bổ sung của Tổng Công ty (*Quy chế sửa đổi, bổ sung đính kèm*) theo nội dung Tờ trình số 17/2021/TTr-HĐQT ngày 16/4/2021 của Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Tổng Công ty hoàn thiện và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi, bổ sung của Tổng Công ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

**11. NGHỊ QUYẾT 11:** ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty (*Quy chế đính kèm*) theo nội dung Tờ trình số 18/2021/TTr-HĐQT ngày 16/4/2021 của Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Tổng Công ty hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

**12. NGHỊ QUYẾT 12:** ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty (*Quy chế đính kèm*) theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-BKS ngày 16/4/2021 của Ban kiểm soát.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho BKS Tổng Công ty hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của BKS Tổng Công ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

**13. NGHỊ QUYẾT 13:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

VII. Bà Lương Thị Khánh – Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

### C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Thái Dũng - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày./.

#### ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



CHỦ TỌA

NGUYỄN THÁI DŨNG

THÀNH VIÊN

VŨ THANH SƠN

#### Ban Thư ký Đại hội

Thành viên  
Ngô Lan Hương

Trưởng ban  
Lương Thị Khánh